ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 13/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1860246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2103878**, η με αριθμό **2957/13-03-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:Ω5Ψ6469ΗΕΘ-ΓΩΚ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, η αναδιατύπωση και η κατάργηση άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τους διακριτικούς τίτλους «**ΜΙΡΑΚΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και «**ASTRA SERIFOS**», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **8183801000,** υιοθετώντας νέο κείμενο καταστατικού με 19 πλέον άρθρα, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **15-11-2019** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/11/2019, αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια «ΠΡΩΤΟ» έως «ΕΒΔΟΜΟ».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:8183801000, ΕΔΡΑ:ΨΑΡΡΩΝ 5, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον
διακριτικό τίτλο «.ΜΙΡΑΚΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε».

Με απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 18-3-2019 αποφασίστηκε η προσθήκη δεύτερου διακριτικού τίτλου «ASTRA SERIFOS».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής οδός Ψαρρών αριθμός 5.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει την
δικαιοδοσία των υποκαταστημάτων, πρακτορείων γραφείων, αποθηκών και τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι εντός ή εκτός Ελλάδος:

1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων.

2. Η κατασκευή και αξιοποίηση ακινήτων, η δημιουργία τουριστικών επιχειρήσεων και αξιοποίηση αυτών.

3. Η ανάληψη της οργάνωσης, διεύθυνσης, εκμετάλλευσης και τουριστικής αξιοποίησης ιδιόκτητων ή μη ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων.

4. Η διοργάνωση περιηγήσεων, εκδρομών, ταξιδίων, κρουαζιέρων, συνεδρίων, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5. Η μεταφορά τουριστών με χερσαία ή πλωτά ή εναέρια μέσα ιδιόκτητα ή μισθωμένα και εν γένει παροχή εξυπηρετήσεων προς αυτούς.

6. Η πρακτόρευση κάθε είδους τουριστικής εκμετάλλευσης.

7. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγροτικού και εν γένει εναλλακτικού τουρισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

β) Να εγγυάται υπέρ τρίτων, νομικών και φυσικών, προσώπων για οποιονδήποτε σκοπό, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 23^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920.

γ) Να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως τη δημιουργία τουριστικών γραφείων και την εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων.

δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδος.

ε) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς.

στ) Να αντιπροσωπεύει ή/και συμμετέχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ζ) Να υποθηκεύει, ενεχυριάζει, μισθώνει κάθε περιουσιακό της στοιχείο, κινητό ή ακίνητο ή δικαίωμα ή παράγωγό του.

ΑΡΘΡΟ4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής [50ετής] και αρχίζει από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας στο οικείο Μητρώο Α.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ5ο

1. Το **μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρείας **ορίζεται** σε **εξήντα χιλιάδες [60.000,οο] ευρώ** και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες **[30.000]** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο [2,00] Ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της Ε.Γ.Σ. 29-5-2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 36.000,00 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,00 € και τιμής διάθεσης 20,00 € κάθε μίας. Η διαφορά της υπέρ το άρτιο έκδοσης μετοχών ποσού 324.000,00 € θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 96.000,00 € και διαιρείται σε 48.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 € κάθε μιας.

Με απόφαση της Ε.Γ.Σ. 23-3-2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 35.000,00 € με την έκδοση 17.500 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00)€ καθεμιάς και με τιμή διάθεσης 20,00 €.

Μετά από αυτή την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 131.000,00€ διαιρούμενο σε 65.500 κοινές ονομαστικές μετοχές του 2,00 € κάθε μιας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά την

ημερομηνία που χορηγήθηκε η εξουσία αύξησης κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του οκταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται κατά τις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7)μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018.

3. Στις περιπτώσεις παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου ισχύει το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) χρόνων, παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους ή να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή συμπράττοντες συμβούλους.

4. Οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου του εντεταλμένου συμβούλου και των συμπραττόντων συμβούλων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας, μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 έως 135 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Όπως προβλέπονται στα άρθρα 141 έως και 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από :
(α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου από αυτό.
(γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τα άρθρα 160 έως και 163 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 164 έως και 171 του Ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 15-11-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ